

Consuntivo 2022	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A'	CONSISTENZA ALL'1/1/2022	CONSISTENZA AL 31/12/2022	DIFFERENZE + o -
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
	CREDITI BANCARI - POSTALI - TESORERIA			
127001	-C/C Bancario	€ 447.523,07	€ 1.916.937,19	€ 1.469.414,12
127006/7	-Depositi su libretti postali			€ -
127006/7	-C/C postali	€ 2.890.016,34	€ 1.854.051,21	-€ 1.035.965,13
	SOMMANO	€ 3.337.539,41	€ 3.770.988,40	€ 433.448,99
	<u>RESIDUI ATTIVI</u>			
	CREDITI VERSO LO STATO (CER) PER G.S. - REGIONE BASILICATA:			
128001	-Rate ammortamento mutui	€ 119.491,59	€ 119.491,59	€ -
128002/5/6/7	-Rimborsi diversi	€ 2.836.484,93	€ 2.854.004,93	€ 17.520,00
136475 - 136476	Finanziamenti Regione Basilicata per interventi costruttivi	€ 15.621.793,54	€ 15.621.793,54	€ -
128010	-c/c vincolato Cassa DD.PP.	€ 299.853,38	€ 299.853,38	€ -
	CREDITI VERSO ENTI MUTUANTI:			
129001/2/3	-Cassa DD.PP. - Per mutui da erogare	€ 209.114,35	€ 209.114,35	€ -
	-Altri Enti			€ -
	CREDITI VERSO UTENTI ED ASSEGNATARI:			
122010/14	-Canoni di locazione	€ 31.417.860,76	€ 31.209.618,57	-€ 208.242,19
122005/6/7/8/9	-Servizi a rimborso	€ 272.780,26	€ 272.587,98	-€ 192,28
122001/2/3/4/17/18/19/20/21	-Corrispettivi e rimborsi per gestione stabili	€ 673.005,44	€ 666.676,27	-€ 6.329,17
122015/16	-Dilazione debiti	€ 141.287,38	€ 141.307,47	€ 20,09
122,,,,,,	-Anticipazioni, interessi ed Iva	€ 5.561.064,54	€ 5.763.681,63	€ 202.617,09
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
123,,,,,,	-Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	€ 1.710.466,69	€ 1.646.991,33	-€ 63.475,36
123016	-Mutuatari per rate ammortamento scadute	€ 1.504,97	€ 2.722,76	€ 1.217,79
	CREDITI DIVERSI			
133001	-Iva su acquisti e prestazioni	€ 6.653,00	€ 13.112,00	€ 6.459,00
140002	Clienti c/fatture da emettere	€ -	€ -	€ -
136200 - 136201	-Erario	€ 70.471,00	€ 515.694,00	€ 445.223,00
134,,,,,,	-Enti diversi	€ -	€ -	€ -
136,,,,,,	-Crediti diversi	€ 1.381.613,10	€ 1.279.004,90	-€ 102.608,20
	SOMMANO	€ 60.323.444,93	€ 60.615.654,70	€ 292.209,77

Consuntivo 2022	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2022	CONSISTENZA AL 31/12/2022	DIFFERENZE + o -
	<b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>			
	<b>CREDITI VERSO TESORERIA PER FONDI G.S.:</b>			
126001	-Finanziamenti CER	€ 4.396.771,66	€ 4.128.478,32	-€ 268.293,34
126002/3	-Fondi della Gestione Speciale	€ 17.856.319,08	€ 17.374.191,40	-€ 482.127,68
	<b>CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:</b>			
124002/3/4/5/6/7/13/14/15/16	-Cessionari di alloggi per debito residuo	€ 3.650.628,73	€ 3.407.797,55	-€ 242.831,18
125002/3/4/5	-Mutuatari per debito residuo	€ 1.581.531,76	€ 1.581.531,76	€ -
	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>			
120001/2/3/4/5/6 - 121001	-Depositi a garanzia	€ 10.142,39	€ 10.142,39	€ -
	<b>ALTRI CREDITI</b>			
131,,,,,132001 .....140001	-Anticipazioni diverse	€ 5.706.308,10	€ 5.621.997,69	-€ 84.310,41
131133	Contributo affitto 1^ casa Bucaletto	€ 140.226,09	€ 337.744,79	€ 197.518,70
	SOMMANO	€ 33.341.927,81	€ 32.461.883,90	-€ 880.043,91
	<b>RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</b>			
	<b>MATERIALI E SCORTE:</b>			
119001	-Materiali	€ -	€ -	€ -
	-Scorte			€ -
	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI:</b>			
137002	-Ratei attivi	€ -	€ -	€ -
	-Riscconti attivi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	<b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>			
	<b>PARTECIPAZIONI:</b>			
	-Partecipazioni in società			€ -
	SOMMANO			€ -
	<b>TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO:</b>			
	-Titoli a reddito fisso			€ -
	SOMMANO			€ -

Consuntivo 2022	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2022	CONSISTENZA AL 31/12/2022	DIFFERENZE + o -
	<u>IMMOBILI</u>			
	IMMOBILI:			
	-Aree	€ -	€ -	€ -
105,,,,,,,,	-Stabili di proprietà in locazione	€ 6.747.135,98	€ 6.806.128,70	€ 58.992,72
106-108-110-111	-Stabili in proprietà superficaria in locazione	€ 209.298.392,96	€ 213.797.124,37	€ 4.498.731,41
109001	-Stabili di proprietà in promessa di vendita	€ 49.841,46	€ 49.841,46	€ -
	-Stabili di proprietà/in proprietà superficaria uso diretto			€ -
141001	-Altri cespiti	€ 234.325,82	€ 234.325,82	€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI			
116001	-Interventi costruttivi in corso	€ 48.720.381,44	€ 44.003.344,72	-€ 4.717.036,72
	-Interventi costruttivi ultimati			€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI			
	-Interv. di risanamento e ristrutturazione in corso			
117001	-Interv. di risanamento e ristrutturazione ultimati	€ 69.717.397,79	€ 70.157.947,02	€ 440.549,23
	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI			
118,,,,,,,,	-Interventi per servizi residenziali in corso	€ 472.405,64	€ 472.405,64	€ -
	-Interventi per servizi residenziali ultimati			
	SOMMANO	€ 335.239.881,09	€ 335.521.117,73	€ 281.236,64
	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>			
	MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI:			
112002	-Macchine elettroniche	€ 705.983,37	€ 720.445,63	€ 14.462,26
113001-112001	-Mobili e macchine per uffici	€ 761.031,46	€ 779.461,75	€ 18.430,29
113002	-Attrezzature	€ 99.721,69	€ 99.721,69	€ -
114001	-Automezzi	€ 72.989,67	€ 72.241,61	-€ 748,06
	SOMMANO	€ 1.639.726,19	€ 1.671.870,68	€ 32.144,49

Consuntivo 2022	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A'	CONSISTENZA ALL'1/1/2022	CONSISTENZA AL 31/12/2022	DIFFERENZE + o -
	<u>ALTRI COSTI PLURIENNALI</u>			
115002	COSTI PLURIENNALI			
	Costi pluriennali diversi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ATTIVITA'	€ 433.882.519,43	€ 434.041.515,41	€ 158.995,98
	<u>DEFICIT PATRIMONIALE</u>			
	DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI :			
138001	-Disavanzi degli ultimi cinque esercizi	€ 3.067.912,06	€ 1.807.543,98	-€ 1.260.368,08
138002	-Disavanzi antecedenti agli ultimi cinque esercizi	€ 33.950.375,89	€ 35.086.643,42	€ 1.136.267,53
139001	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ -	€ 2.621.067,71	€ 2.621.067,71
	SOMMANO	€ 37.018.287,95	€ 39.515.255,11	€ 2.496.967,16
	TOTALE A PAREGGIO	€ 470.900.807,38	€ 473.556.770,52	€ 2.655.963,14
	<u>CONTI D'ORDINE</u>			
500001/2/3/4/5/18	Stabili in gestione	€ 4.938.643,97	€ 4.938.643,97	€ -
500011/12/13/16	Lavori in conto terzi	€ 8.243.136,16	€ 8.243.136,16	€ -
	Depositi e cauzioni di terzi			€ -
500020/21	Depositi e cauzioni	€ 463.134,84	€ 463.134,84	€ -
	SOMMANO	€ 13.644.914,97	€ 13.644.914,97	€ -